

Анкета ООО «БЭСТ»

1	Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «БЭСТ»
2	Сокращенное фирменное наименование на русском языке	ООО «БЭСТ»
3	Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке (английском)	LLC «BEST»
4	Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
5	Основной государственный регистрационный номер	1147746524210
6	Дата государственной регистрации	07.05.2014
7	Место государственной регистрации	г. Москва
8	Инспекция ФНС России по месту нахождения	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве
9	ИНН	7703810717
10	КПП	772501001
11	Дата выдачи свидетельства о регистрации оператора платежной системы (регистрационное свидетельство)	22 июля 2014 года
12	Дата внесения записи в реестр операторов платежной системы	21 июля 2014 года
13	Регистрационный номер оператора платежной системы	0032
14	Адрес (место нахождение)	115419, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д. 11, СТР. 20
15	Почтовый адрес	115419, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д. 11, СТР. 20, ЭТ. 2, ПОМ. 1
16	Номер контактного телефона	8(800)200 42 29
17	Адрес электронной почты	info@bestsend.ru
18	Величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала	1 800 000 рублей

19	Сведения об участниках, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица – ООО «БЭСТ» указания либо иным образом имеют возможность определять его действия с указанием в процентном соотношении принадлежащих им долей в уставном капитале юридического лица.	Фокин Кирилл Алексеевич - 100%
20	Сведения об органах управления, исполнительном органе (структура органов управления и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительного органа)	Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Орлова Мария Сергеевна
21	Предпринимаемые меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.	Согласно законодательству Российской Федерации, действие Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) распространяется на филиалы и представительства, а также на дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами (кредитные организации).

	ООО «БЭСТ» не является кредитной организацией и в рамках осуществления деятельности в качестве Платежной системы «БЭСТ» осуществляет следующие функции: 1. оператора платежной системы (не предполагает фактическую работу с денежными средствами физических лиц); 2. операционного центра (не предполагает фактическую работу с денежными средствами физических лиц); 3. платежного клирингового центра (не предполагает фактическую работу с денежными средствами физических лиц). Осуществление расчетов в Платежной системе «БЭСТ» осуществляется расчетными центрами. Таким образом, в соответствии с законодательством Российской Федерации организациями, на которые распространяется действие (требования) Федерального закона №115-ФЗ, и соответственно, у которых имеются и правила внутреннего контроля, и специальное должностное лицо, являются участники Платежной системы «БЭСТ» и расчетные центры. Также сообщаем, что ООО «БЭСТ» не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, кредитными организациями-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления; не поддерживает отношения с банками, кредитными организациями, зарегистрированными в государствах (территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; не имеет корреспондентских отношений с банками, кредитными организациями, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах).
--	--